



中華商務網vip月報



2021年2月期

责任编辑：朱海燕

电 话：18513790749

编辑邮箱：zhuhy@chinaccm.com

地址：北京市朝阳区惠河南街1091号中商联大厦（邮编：100124）

目 录

一. 锂盐市场评述.....	3
二. 碳酸锂行情走势及评述.....	3
三. 氢氧化锂市场行情走势及评述.....	4
四. 金属锂市场行情走势及评述.....	5
五. 月度锂盐价格涨跌及预测.....	6
六. 1月新能源汽车产销量.....	7
七. 锂市场动态:.....	9
迎接 TWH 时代 宁德时代新增 40GWH 产能正式开工.....	9
2020 年我国电动自行车生产 2966.1 万辆 新注册企业同比增长 83%.....	9
赣锋锂业借并购成龙头股价 10 年涨 51 倍 扣非减 2 亿靠公允价值变动收益预盈.....	9
龙蟠佰利跨界新能源 磷酸铁锂产能大跃进.....	9
上海: 到 2025 年本地新能源汽车年产量超过 120 万辆.....	9
雅化集团: 1 亿元用于理财 累计已达 9.7 亿元.....	10
八. 后市分析:.....	10

一. 鋰鹽市場評述

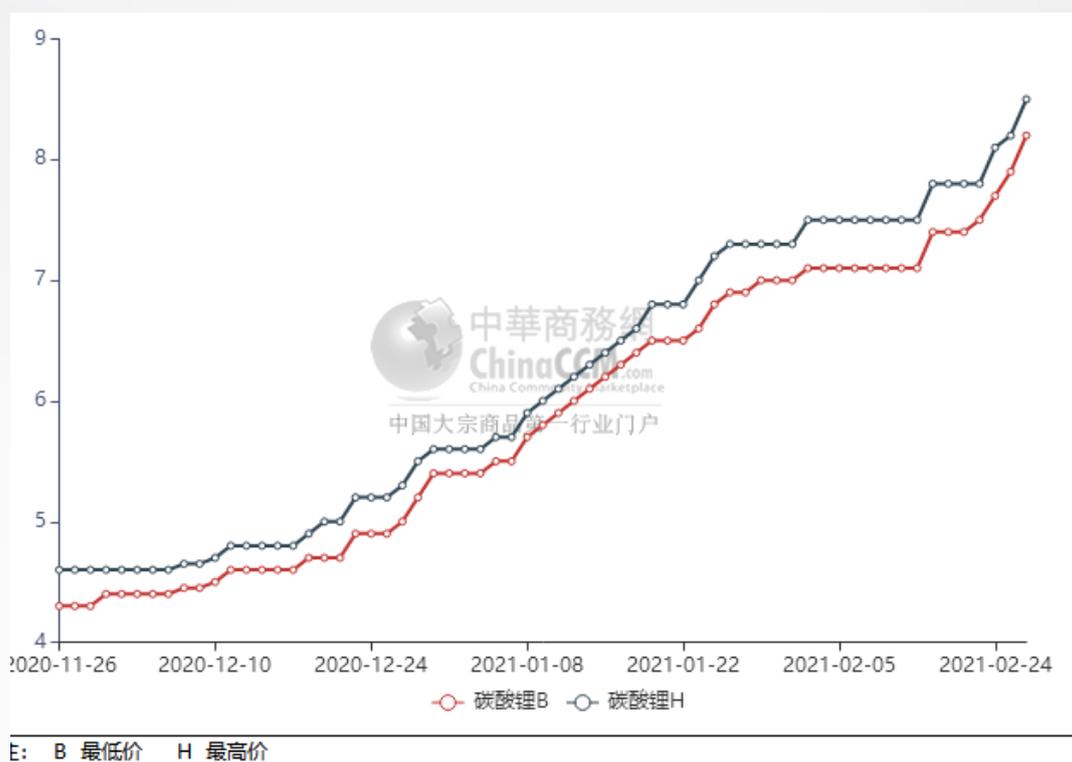
新能源汽車在 2021 年迎來開門紅。本月雖然所處春節，但從數據上看，新能源汽車銷量不減。尤其是春節期間，新能源汽車市場訂單量同比增加尤為明顯。

從數據上來看，1 月，新市場銷量約為 14.9 萬輛，環比下降 35.0%，同比增長 223.9%；純電動銷量約 12.0 萬輛，環比下降 36.6%；插電混動銷量約 2.9 萬輛，環比下降 27.4%。多數新能源汽車廠商 1 月份銷量取得大幅增長。1 月份，比亞迪旗下新能源汽車銷量 20178 輛，同比增長 182.8%；蔚來汽車銷量為 7225 輛，同比增長 352.1%；小鵬汽車銷量為 6015 輛，同比增長 470%；理想汽車則為 5379 輛，同比增長 355.8%。從整體數據上來看，1 月份新市場狹義乘用車銷量為 15.5 萬輛，同比增長 274.5%。

春節前，隨著市場物流運輸停運，碳酸鋰市場行情也逐漸趨穩。春節剛過，碳酸鋰市場便立刻恢復了活躍的買賣氛圍。雖然市場正處於節後恢復期，物流運輸也尚未全部恢復正常，但碳酸鋰市場卻依舊延續堅挺上漲勢頭，現貨價格再度大幅上漲。由於本月停產檢修的企业較多，市場現貨供應仍較緊張，尤其是下游市場行情趨好，一些中小企業備貨不足，採買貨積極明顯，支撐現貨價格進一步上漲。月末，電池級碳酸鋰穩步邁入 8 萬元/噸。同時，氫氧化鋰以及金屬鋰價格也隨之上漲。

二. 碳酸鋰行情走勢及評述

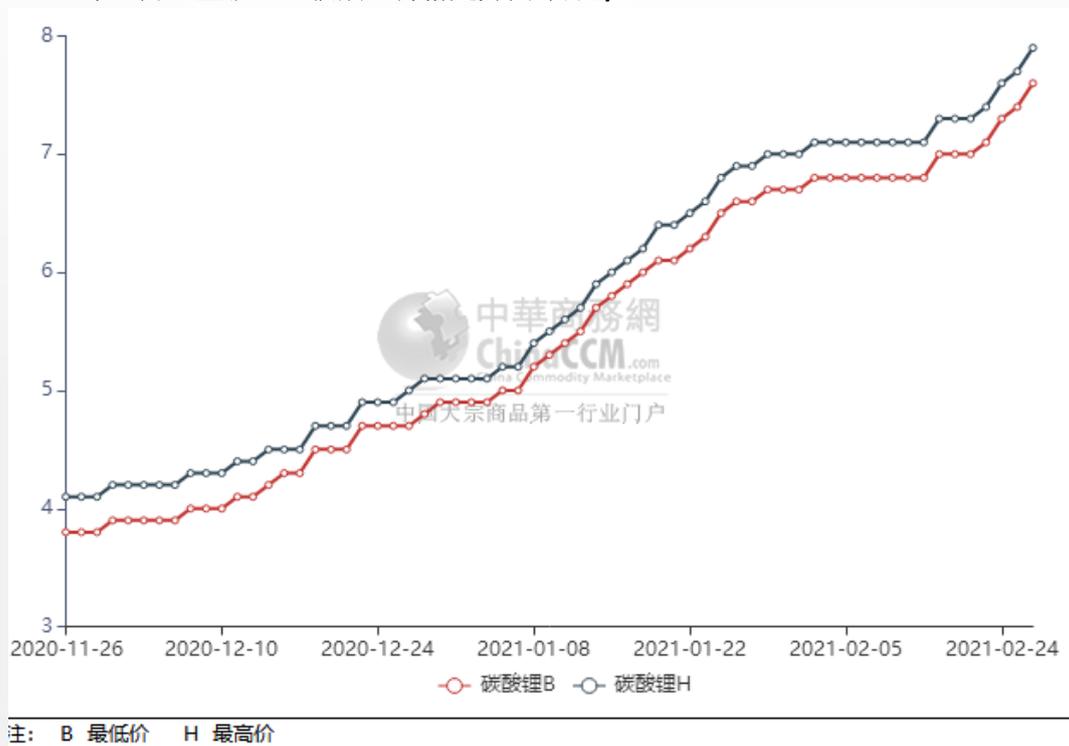
2021 年 2 月電池級 99.5%碳酸鋰價格走勢圖 萬元/噸



本月电池级 99.5%碳酸锂月均价在 7.31-7.68 万元/吨，较上月的 6.2-6.46 万元/吨，环比上涨了 18.48%。去年同期月均价在 4.7-5.1 万元/吨，同比上涨了 53.06%。

月初电池级 99.5%碳酸锂价格相对较稳，一直坚挺在 7.1-7.5 万元/吨。春节后，市场需求增加，而现货供应有限，月末，市场价格上涨至 8.2-8.5 万元/吨。

2021 年 2 月工业级 99%碳酸锂价格走势图 万元/吨



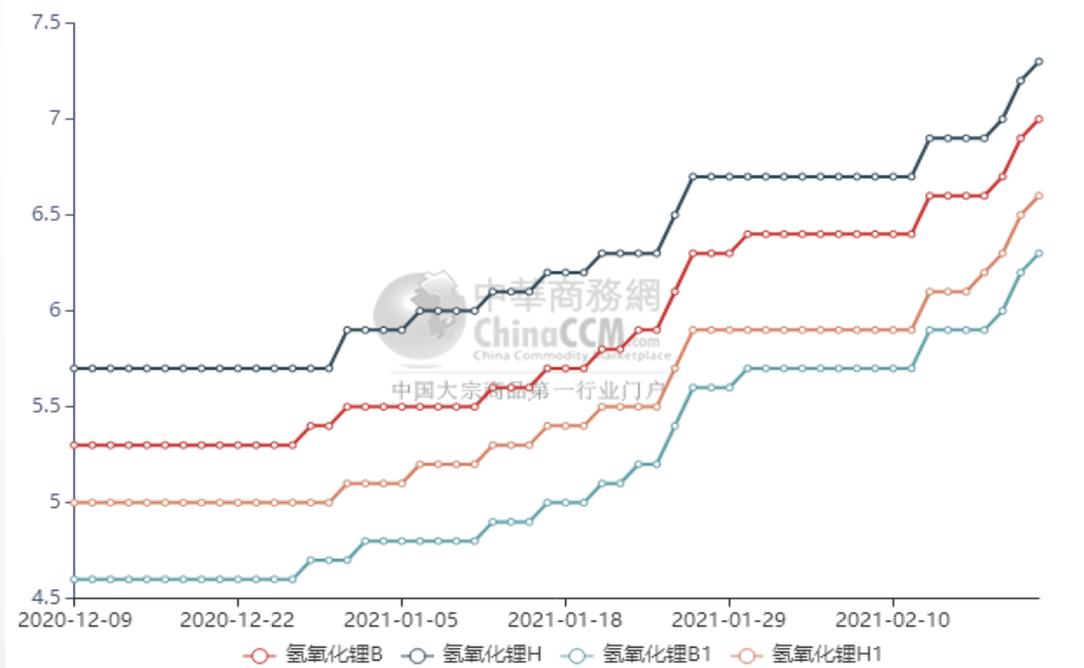
本月工业级碳酸锂 99%月均价在 6.95-7.25 万元/吨，上月月均价格在 5.79-6.03 万元/吨，环比增长 20.14%。去年同期月均价格在 3.79-4.04 万元/吨，同比上涨 81.59%。

本月工业级碳酸锂行情继续向上，尤其是春节假期过后，价格飞跃式上涨。月初，工业级 99%碳酸锂价格在 6.7-7 万元/吨，月末上涨至 7.6-7.9 万元/吨。月初工业级 99.2%碳酸锂价格在 6.8-7.1 万元/吨，月末上涨至 7.7-8 万元/吨。

本月碳酸锂市场行情延续上涨趋势。节前厂商陆续备货完成，市场物流运输停运，市场价格变化不大。节后市场价格上涨明显。春节期间新能源汽车市场销量增加明显，节后一些采购备货不足的厂商，需求增加，采购积极，而碳酸锂厂商们现货普遍不足，观望市场的同时，报价上调幅度较大，尤其是一些主流碳酸锂企业。电碳报价直接调整到 9-9.5 万元/吨。该价虽是有价无市状态，但厂商报价坚挺。本月，碳酸锂现货交易价格站稳 8 万元/吨。电碳报价虽到 9 万元/吨之上，但主流的成交价格在 8.5 万元/吨附近。工碳交易价格在 8 万元/吨附近。

三. 氢氧化锂市场行情走势及评述

2021 年 2 月氢氧化锂 56.5%价格走势图 万元/吨

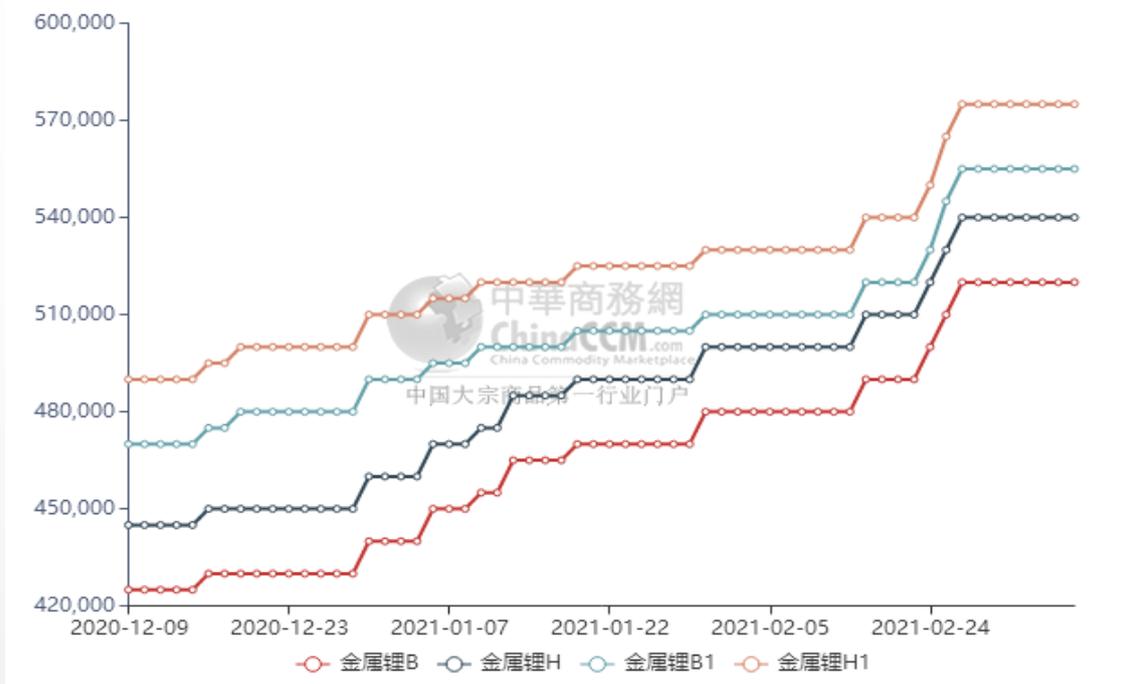


本月氢氧化锂市场行情上涨趋势明显。春节假期过后，锂盐市场继续上行走势。碳酸锂市场现货紧张，价格延续上涨，氢氧化锂价格也受此支撑上涨。当前氢氧化锂市场现货相对也较紧张，加之下游需求增加，氢氧化锂现货价格呈现上涨局面。

由于碳酸锂价格上涨明显，本月氢氧化锂价格上涨趋势明显，价格上涨幅度较大。月初，工业级氢氧化锂价格在 5.5-5.6 万元/吨附近，月末价格上涨至 6-6.2 万元/吨。电池级微粉氢氧化锂月初价格在 6.3 万元/吨，月末涨至 7 万元/吨附近。月初电池级粗粉价格在 5.6 万元/吨，月末价格涨至 6.3 万元/吨附近。

四. 金属锂市场行情走势及评述

2021年2月金属锂（≥99%；≥99.9%）价格走势 元/吨



本月金属锂市场行情延续上涨趋势，价格上涨幅度也较大。下游终端市场需求变化不大，实际采购有限。但春节假期后，碳酸锂价格上涨明显，受此影响，金属锂价格也随之上涨。

本月市场上含量 99%金属锂价格由月初的 48-50 万元/吨，小幅上涨至月末的 52-54 万元/吨，月均上涨了 4 万元/吨；含量 99.9%金属锂价月初报 51-53 万元/吨，月末涨至 55.5-57.5 万元/吨，月均上涨了 4.5 万元/吨。

五. 月度锂盐价格涨跌及预测

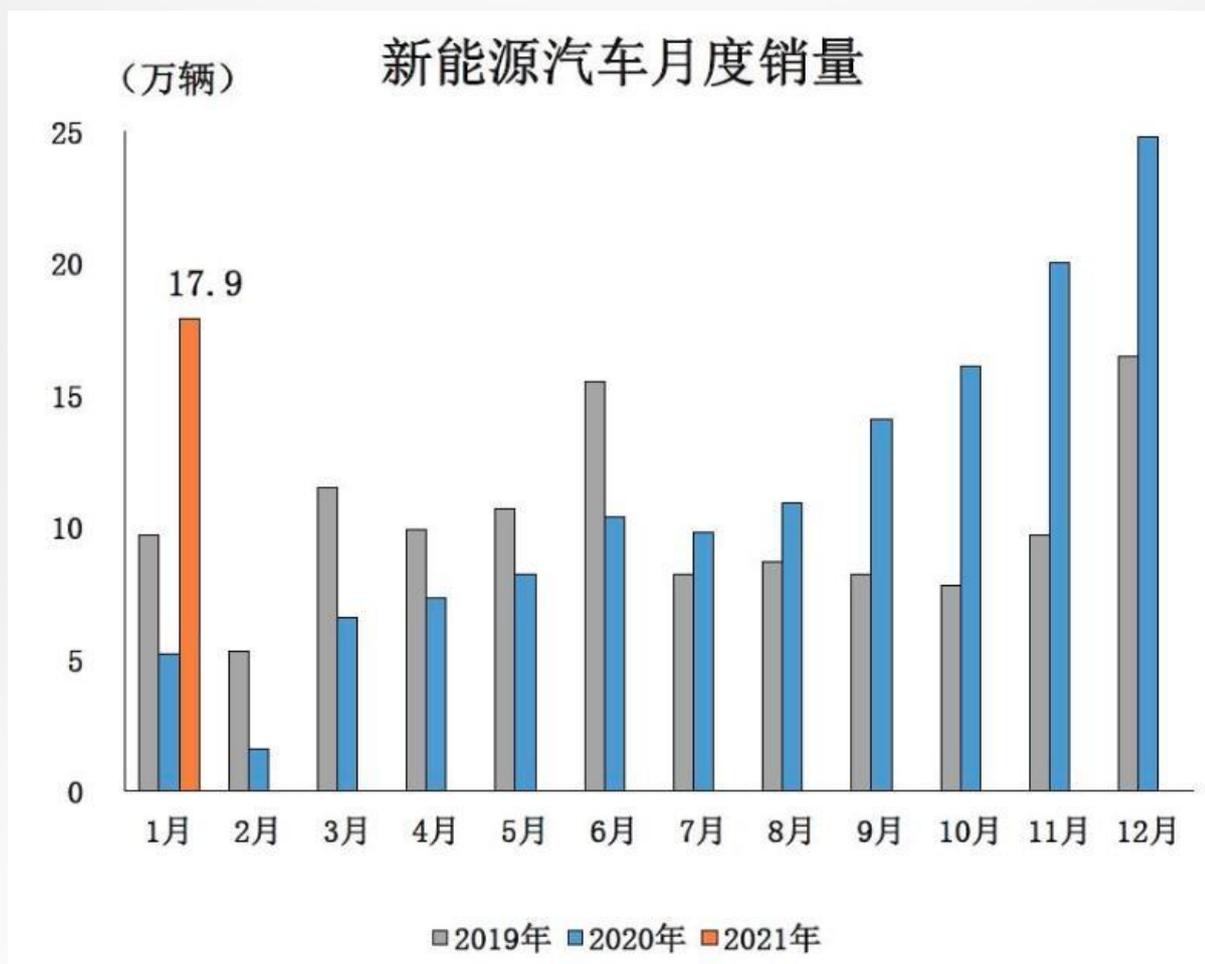
产品	2021/2/26	2021/1/29	价格涨跌	下月价格预测
电池级碳酸锂 99.5%	8.2-8.5	7-7.3	1.2/1.2	↑
工业级碳酸锂 99.2%	7.7-8	6.8-7.1	0.9/0.9	↑
工业级碳酸锂 99%	7.6-7.9	6.7-7	0.9/0.9	↑
电池级氢氧化锂微粉	7-7.3	6.3-6.7	0.7/0.6	↑
电池级氢氧化锂粗粉	6.3-6.6	5.6-5.9	0.7/0.7	↑
金属锂 ≥99%	5.2-5.4	4.7-4.9	0.5/0.5	↑
金属锂 ≥99.9%	5.55-5.75	5.05-5.25	0.5/0.5	↑

六. 1月新能源汽车产销量

2月9日，中国汽车工业协会披露的数据显示，1月国内新能源汽车的产销分别完成19.4万辆和17.9万辆，环比分别下降17.8%和27.8%，同比分别增长285.8%和238.5%。中汽协表示，新能源汽车继续刷新单月销量历史纪录，目前已连续7个月。

从细分车型来看，与上月相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销均呈一定下降；与上年同期相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销依旧保持快速增长势头，纯电动汽车增速尤为显著。

其中，纯电动汽车产销分别完成16.6万辆和15.1万辆，同比分别增长366.6%和287.8%；插电式混合动力汽车产销分别完成2.8万辆和2.9万辆，同比分别增长92.4%和104.7%；燃料电池汽车产销分别完成29辆和63辆，同比分别下降80.0%和63.2%。



中汽协表示，2021年，中国经济将由结构性复苏向全面复苏转换，经济增长的内生动力将进一步增强。自1月以来，尽管我国多地接连发生局部聚集性疫情，部分企业生产经营暂时受到一定影响，但是各地区、各部门积极应对、

科学防控、精准施策，继续统筹疫情防控和经济社会发展，因而国家宏观经济形势总体保持稳定，企业景气度也继续保持在扩张区间。

在这样的背景下，汽车产业延续了较好的发展态势。从市场情况来看，总体需求保持稳定，同时由于上年春节在1月份，基数较低，本月汽车销量呈现大幅增长。新能源汽车继续延续2020年下半年的发展态势，1月销量同比增长接近2.5倍，且销量连续7个月刷新当月历史记录。

1月份，在新能源汽车主要品种中，与前月相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销均呈一定下降；与上年同期相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销依旧保持快速增长势头，其中纯电动汽车增速尤为显著。

2021年1月新能源汽车销售情况

单位：万辆、%

	1月	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	17.9	-27.8	238.5	238.5
新能源乘用车	17.2	-23.9	259.1	259.1
纯电动	14.3	-24.0	319.8	319.8
插电式混合动力	2.8	-23.4	107.4	107.4
新能源商用车	0.7	-67.1	45.0	45.0
纯电动	0.7	-67.3	53.6	53.6
插电式混合动力	0.02	-51.1	-37.8	-37.8

其中纯电动汽车产销分别完成16.6万辆和15.1万辆，同比分别增长366.6%和287.8%；插电式混合动力汽车产销分别完成2.8万辆和2.9万辆，同比分别增长92.4%和104.7%；燃料电池汽车产销分别完成29辆和63辆，同比分别下降80.0%和63.2%。

2021年1月新能源汽车生产情况

单位：万辆、%

	1月	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	19.4	-17.8	285.8	285.8
新能源乘用车	18.6	-13.3	313.1	313.1
纯电动	15.8	-13.5	415.5	415.5
插电式混合动力	2.8	-12.0	94.3	94.3
新能源商用车	0.8	-63.0	49.9	49.9
纯电动	0.8	-62.7	57.5	57.5
插电式混合动力	0.01	-60.2	-34.3	-34.3

展望一季度，虽然我国经济发展形势总体向好，但疫情变化和外部环境仍存在诸多不确定性，尤其是自去年年底出现的芯片供应紧张问题也将在这段时间内对全球汽车生产造成一定影响，进而影响我国汽车产业运行的稳定性。

七. 鋰市場動態:

迎接 TWh 時代 寧德時代新增 40GWh 產能正式開工

在材料方面，寧德時代擬向威華股份採購 1 萬噸電池級碳酸鋰和 3000 噸電池級氫氧化鋰；增資富臨精工，後者將新建年產 5 萬噸新能源鋰電正極材料項目，該項目建成達產後其產品也將優先滿足寧德時代的採購需求；定增湖南裕能，後者 2020 年磷酸鐵鋰總設計產能為年產 5 萬噸，其中位於四川遂寧的年產 2 萬噸磷酸鐵鋰生產線已於 2020 年下半年投產。

2020 年我國電動自行車生產 2966.1 萬輛 新註冊企業同比增長 83%

2020 年 1—12 月，全國自行車製造業主要產品中，兩輪腳踏自行車完成產量 4436.8 萬輛，同比增長 24.3%；電動自行車完成產量 2966.1 萬輛，同比增長 29.7%。12 月當月，全國兩輪腳踏自行車完成產量 426.0 萬輛，同比增長 29.3%；電動自行車完成產量 222.4 萬輛，同比增長 6.5%。

贛鋒鋰業借併購成龍頭股價 10 年漲 51 倍 扣非減 2 億靠公允價值變動收益預盈

贛鋒鋰業發布 2020 年度業績預告修正，公司預計盈利 9.10 億元至 10.70 億元，同比實現倍增。

龍蟠佰利跨界新能源 磷酸鐵鋰產能大躍進

國內鈦白粉龍頭企業龍蟠佰利公告稱，根據經營業務及戰略發展的需要，為加快實施创新驱动綠色發展戰略，公司全資子公司河南佰利新能源材料有限公司擬出資 3 億元在沁陽市成立河南龍佰新材料科技有限公司。新公司經營範圍包含電池製造與銷售、電子專用材料研發及製造銷售、新能源汽車廢舊動力蓄電池回收等。

上海：到 2025 年本地新能源汽車年產量超過 120 萬輛

到 2025 年，本地新能源汽車年產量超過 120 萬輛，新能源汽車產值突破 3500 億元，占全市汽車製造業產業產值 35% 以上。動力電池等關鍵零部件研發製造達到國際領先水平，汽車網聯化與智能化核心技術取得重大進展，形成完整

供应链。

雅化集团：1 亿元用于理财 累计已达 9.7 亿元

雅化集团发布公告称，公司日前使用自有资金 1 亿元购买了中国工商银行相关理财产品，该产品类型为保本浮动收益型，预期年化收益率为 2.1%。

八. 后市分析：

按照以往惯例，春节前后不少碳酸锂厂商停产检修，市场现货供应减少，而下游市场需求增加，这无疑是加剧了市场现货供应紧张的局面。春节后，一些中小企业前期备货有限，下游市场整体询盘补货积极性，而碳酸锂现货供应仍紧，多家碳酸锂厂商暂不报价或者大幅调涨报价，无意低价出货，下游买家跟进补货，继续推动了现货价格的上涨。预计短期锂盐价格还将继续上涨，只是价格上调过快，下游采购商在节前有一定的备货，采购跟进或将变缓。